

## 2017年度活動予算書

自 2017年07月01日  
至 2018年06月30日

特定非営利活動法人 ぎふNPOセンター

科目	今年度予算額		備考
	小項目	中項目	
<b>I、 経常収益の部</b>			
1 受取会費			
① 正会員受取会費	380,000		@10,000× 38口
② 個人賛助会員受取会費	50,000		@ 1,000× 50口
③ 団体会員受取会費	400,000		@ 1,000×400口
④ 企業・行政賛助会員受取会費	200,000		@10,000× 20口
受取会費計		1,030,000	
2 受取補助金等			
① 受取補助金	0		
② 受取助成金	6,240,000		土岐市等
③ 受取委託金	45,991,823		岐阜市、土岐市、環境生活政策課、岐阜大学等
受取補助金等計		52,231,823	
3 事業収益			
① 講師派遣事業収益	300,000		講師派遣事業講師収入など
② ハチドリ基金運営事業収益	1,000,000		
③ 専門相談会事業収益	250,000		資料代など
④ 政策提言事業収益	200,000		
⑤ 活動拠点の提供事業収益	160,000		
事業収益計		1,910,000	
4 受取寄付金等			
① 受取一般寄付金	280,000		
受取寄付金等計		280,000	
5 その他収益			
① 受取利息	3,000		
② 雑収入	2,100,000		
その他収益計		2,103,000	
経常収益合計		57,554,823	
<b>II、 経常費用の部</b>			
<b>1 事業費</b>			
(1) 人件費			
① 人件費等総額	44,719,888		給与・通勤費・法定福利費含む
(2) その他経費			
① 報償費・謝金	1,512,000		
② 外部人件費	120,000		
③ 旅費交通費	1,688,300		
④ 通信費	1,845,332		
⑤ 印刷代	414,680		
⑥ 消耗品費	595,523		
⑦ 会場費・会議費	219,600		
⑧ 賃借料	1,978,020		
⑨ 広報費	310,000		
⑩ 委託費	0		
⑪ 研修費	368,000		
⑫ その他	53,600		
消費税	1,936,514		
事業費計		55,761,457	概算計上(本則課税)

科目	今年度予算額		備考
	小項目	中項目	
2 管理費			
(1) 人件費			
① 職員給料	2,967,006		
② 役員・監事手当	1,000,000		
③ 通勤費			
④ 福利厚生費	0		
⑤ 予備費	0		
	3,967,006		
(2) 事務局経費			
① 旅費交通費	300,000		役員旅費・出張費など
② 通信費	200,000		
③ 賃借料	120,000		印刷機リース代
④ 保険料	0		
⑤ 修繕費	0		
⑥ 事務所管理費	360,000		シンクタンク事務所費
⑦ 事務消耗品費	50,000		
⑧ 租税公課	20,000		
⑨ 会議費	20,000		
⑩ 印刷費	30,000		センターリーフレット・実績報告書
⑪ 図書資料費	0		
⑫ 渉外費	34,000		
⑬ 慶弔費	30,000		
⑭ 研修費	36,000		
⑮ 雑費	10,000		
⑯ 予備費	0		
	1,210,000		
管理費計		5,177,006	
経常費用合計		60,938,463	
当期経常増減額		-3,383,640	
Ⅲ、 経常外収益の部			
1 固定資産売却益	0		
経常外収益計		0	
Ⅳ、 経常外費用の部			
1 固定資産売却損	0		
経常外費用計		0	
税引き前当期正味財産増(減)額		-3,383,640	
前期繰越正味財産額		16,392,260	
次期繰越正味財産額		13,008,620	

収入源泉	②人材育成・研修事業				③啓発・広報事業		④相談・助言・提言事業					
	自主事業	岐阜県(環境生活政策課)	岐阜大学	②小計	岐阜県(環境生活政策課)	③小計	岐阜県(環境生活政策課)	自主事業	自主事業	自主事業	自主事業	④小計
事業名	講師派遣事業	ぎふ学生ボラネット情報提供委託業務	岐阜大学学生ボラネット事業		生涯学習情報提供		NPOプラザ運営事業(NPOプラザ)	岐阜県ファミリー・サポート・センター等広域推進連絡会議運営事業	政策提言事業	調査研究事業	専門相談会など開催事業	
受取会費												
受取寄付金												
受取利息												
事業収益	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	200,000	0	250,000	450,000
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取委託金	0	491,557	795,150	1,286,707	109,291	109,291	12,153,775	0	0	0	0	12,153,775
雑収益												
収益合計	300,000	491,557	795,150	1,586,707	109,291	109,291	12,153,775	0	200,000	0	250,000	12,603,775
報償費・謝金	0		0	0		0	568,000	0	20,000	20,000	30,000	638,000
アルバイト代	0		0	0		0		0	0	0	0	0
旅費交通費	60,000	50,000	95,000	205,000		0	294,800	2,000	10,000	10,000	24,000	340,800
通信費	0	79,600	0	79,600	13,692	13,692	877,000	0	0	0	2,000	879,000
印刷代	0	24,000	0	24,000		0	176,200	2,000	3,000	3,000	0	184,200
消耗品費	0	2,400	0	2,400	600	600	254,236	0	4,000	4,000	20,000	282,236
会場費・会議費	0		0	0		0	0	2,000	3,000	3,000	40,000	48,000
賃借料(車両レンタル含む)	0		0	0		0	165,660	0	0	0	0	165,660
広報費	0		0	0		0	100,000	0	0	0	0	100,000
委託費	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	24,000	0	24,000		0	0	0	10,000	0	0	10,000
その他	0		0	0		0	9,000	0	0	0	0	9,000
直接経費	60,000	180,000	95,000	335,000	14,292	14,292	2,444,896	6,000	50,000	40,000	116,000	2,656,896
人件費	0			0		0		0	0	0	0	0
計上人件費	240,000	284,000	641,250	1,165,250	86,904	86,904	9,009,600	20,000	0	0	100,000	9,129,600
配分人件費	0			0		0	0	0	0	0	0	0
人件費合計	240,000	284,000	641,250	1,165,250	86,904	86,904	9,009,600	20,000	0	0	100,000	9,129,600
費用合計	300,000	464,000	736,250	1,500,250	101,196	101,196	11,454,496	26,000	50,000	40,000	216,000	11,786,496
イ)報告消費税	0	27,557	58,900	86,457	8,095	8,095	684,674	0	0	0	0	684,674
費用合計+イ	300,000	491,557	795,150	1,586,707	109,291	109,291	12,139,170	26,000	50,000	40,000	216,000	12,471,170
按分経費						0						0
ロ)報告間接費	0			0		0	0				0	0
総費用合計	300,000	491,557	795,150	1,586,707	109,291	109,291	12,139,170	26,000	50,000	40,000	216,000	12,471,170
間接費	0	0				0	900,279	0			0	900,279
最終収支差額	0	0	0	0	0	0	14,605	-26,000	150,000	-40,000	34,000	132,605

⑦社会包摂推進に係る事業					⑧地域資源活用事業				⑨その他目的を達成する事業		事業収入 費用計	管理費	合計	
収入源泉	委託事業 (岐阜市)	委託事業 (土岐市)	補助事業 (土岐市)	補助事業 (土岐市)	⑦小計	自主事業	自主事業	自主事業	⑧小計	民間より 委託事業				⑨小計
事業名	生活困窮者自立支援相談 事業		就労準備 (生活困窮者 自立支援制 度・任意事業)	地域でつながる 「居場所」づくり 事業(土岐市)		子ども若者 支援ネット ワーク運営 事業	ぎふハチドリ 基金 運営事業	NPO活動 拠点の提供 事業		「龍摩義士顕彰 会」事務受託				
受取会費													1,030,000	1,030,000
受取寄付金													280,000	280,000
受取利息													3,000	3,000
事業収益	0	0	0	0	0	0	1,000,000	160,000	1,160,000	0	0	1,910,000		1,910,000
受取助成金	0	0	6,000,000	240,000	6,240,000	0	0	0	0	0	0	6,240,000		6,240,000
受取委託金	29,168,662	2,500,000		0	31,668,662	0	0	0	0	773,388	773,388	45,991,823		45,991,823
雑収益													2,100,000	
収益合計	29,168,662	2,500,000	6,000,000	240,000	37,908,662	0	1,000,000	160,000	1,160,000	773,388	773,388	54,141,823	3,413,000	57,554,823
報償費・謝金	480,000		144,000		624,000	0	250,000		250,000		0	1,512,000	1,000,000	2,512,000
アルバイト					0	0	120,000		120,000		0	120,000	0	120,000
旅費交通費	794,400	31,500	21,600		847,500	0	200,000		200,000	95,000	95,000	1,688,300	300,000	1,893,300
通信費	463,200	51,840	216,000		731,040	2,000	80,000		82,000	60,000	60,000	1,845,332	200,000	1,985,332
印刷代		6,480			6,480	0	120,000	80,000	200,000		0	414,680	30,000	444,680
消耗品費	120,000	37,667	115,620	12,000	285,287	5,000	20,000		25,000		0	595,523	50,000	645,523
会場費・会議費			1,600		1,600	20,000	150,000		170,000		0	219,600	20,000	239,600
賃借料 (車両レンタル含む)	1,114,560	63,000	238,800	240,000	1,656,360		0	60,000	60,000	96,000	96,000	1,978,020	480,000	2,362,020
広報費	200,000			10,000	210,000		0		0		0	310,000	0	310,000
委託費					0		0		0		0	0	0	0
研修費	200,000	54,000	80,000		334,000		0		0		0	368,000	36,000	404,000
その他	21,600			23,000	44,600	0	0		0		0	53,600	94,000	147,600
直接経費	3,393,760	244,487	817,620	285,000	4,740,867	27,000	940,000	140,000	1,107,000	251,000	251,000	9,105,055	2,210,000	11,064,055
人件費	20,281,108	1,976,400	4,638,528		26,896,036				0		0	26,896,036		26,896,036
計上人件費	2,842,098	150,000		120,000	3,112,098	60,000	2,600,000	20,000	2,680,000	400,000	400,000	16,573,852	2,967,006	19,540,858
配分人件費	1,200,000				1,200,000			0	0	50,000	50,000	1,250,000	0	1,250,000
人件費合計	24,323,206	2,126,400	4,638,528	120,000	31,208,134	60,000	2,600,000	20,000	2,680,000	450,000	450,000	44,719,888	2,967,006	47,686,894
費用合計	27,716,966	2,370,887	5,456,148	405,000	35,949,001	87,000	3,540,000	160,000	3,787,000	701,000	701,000	53,824,943	5,177,006	58,300,949
イ)報告消費税	500,000	120,000	480,000	0	1,100,000	0	0	0	0	57,288	57,288	1,936,514	0	1,879,226
費用合計＋イ	28,216,966	2,490,887	5,936,148	405,000	37,049,001	87,000	3,540,000	160,000	3,787,000	758,288	758,288	55,761,457	5,177,006	60,180,175
按分経費 ロ)報告間 接費					0				0	0	0		0	0
総費用合計	28,216,966	2,490,887	5,936,148	405,000	37,049,001	87,000	3,540,000	160,000	3,787,000	758,288	758,288	55,761,457	5,177,006	60,180,175
間接費	2,241,696	841,751	328,720	0	3,412,167	0		0	0	65,100	65,100	4,377,546	0	4,312,446
最終収支差 額	951,696	9,113	63,852	-165,000	859,661	-87,000	-2,540,000	0	-2,627,000	15,100	15,100	-1,619,634	-1,764,006	-3,383,640